

平成24年度 資金収支計算書【一般会計】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目 大	予算現額				決算額	差異		
		当初 予算額	補正 予算額	予備費 流用額	計				
授産事業 収支	収入	01. 授産事業収入	510,000	0	0	510,000	880,112	△ 370,112	
		授産事業収入計(1)	510,000	0	0	510,000	880,112	△ 370,112	
	支出	02. 授産事業支出	484,000	0	0	484,000	803,173	△ 319,173	
		授産事業支出計(2)	484,000	0	0	484,000	803,173	△ 319,173	
		授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,000	0	0	26,000	76,939	△ 50,939	
経常活動 による収支	収入	03. 会費収入	7,100,000	0	0	7,100,000	6,960,000	140,000	
		04. 寄附金収入	399,000	0	0	399,000	828,927	△ 429,927	
		05. 分担金収入	0	0	0	0	0	0	
		06. 経常経費補助金収入	61,475,000	0	0	61,475,000	55,707,064	5,767,936	
		07. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	
		08. 受託金収入	86,357,000	354,000	0	86,711,000	83,279,696	3,431,304	
		09. 事業収入	3,604,000	21,000	0	3,625,000	3,208,134	416,866	
		10. 共同募金配分金収入	4,032,000	0	0	4,032,000	4,439,919	△ 407,919	
		11. 負担金収入	0	0	0	0	0	0	
		12. 介護保険収入	0	0	0	0	0	0	
		13. 利用料収入	0	0	0	0	0	0	
		14. 自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	
		15. 雑収入	422,000	0	0	422,000	692,922	△ 270,922	
		16. 受取利息配当金収入	81,000	0	0	81,000	14,216	66,784	
		17. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	237,554	△ 237,554	
		18. 経理区分間繰入金収入	7,021,000	0	0	7,021,000	8,234,578	△ 1,213,578	
			経常収入計(4)	170,491,000	375,000	0	170,866,000	163,603,010	7,262,990
		支出	19. 人件費支出	103,678,000	0	0	103,678,000	96,800,567	6,877,433
20. 事務費支出	6,342,000		0	0	6,342,000	3,462,363	2,879,637		
21. 事業費支出	38,056,000		375,000	0	38,431,000	35,501,064	2,929,936		
22. 返還金	0		0	0	0	0	0		
23. 分担金支出	300,000		0	0	300,000	0	300,000		
24. 助成金支出	14,431,000		0	0	14,431,000	13,014,085	1,416,915		
25. 負担金支出	916,000		0	0	916,000	912,700	3,300		
26. 借入金利息支出	0		0	0	0	0	0		
27. 会計単位間繰入金支出	0		0	0	0	16,704	△ 16,704		
28. 経理区分間繰入金支出	7,021,000		0	0	7,021,000	8,234,578	△ 1,213,578		
	経常支出計(5)	170,744,000	375,000	0	171,119,000	157,942,061	13,176,939		
	経常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 253,000	0	0	△ 253,000	5,660,949	△ 5,913,949		
施設整備等 による収支	収入	29. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		30. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	111,500	△ 111,500	
		31. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		32. 元入金収入	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	111,500	△ 111,500
支出	33. 固定資産取得支出及び繰入支出	529,000	0	0	529,000	3,854,525	△ 3,325,525		
		施設整備等支出計(8)	529,000	0	0	529,000	3,854,525	△ 3,325,525	
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 529,000	0	0	△ 529,000	△ 3,743,025	3,214,025	
財務活動 による収支	収入	34. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
		35. 借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		36. 積立預金取崩収入	692,000	0	0	692,000	236,640	455,360	
		37. その他の収入	0	0	0	0	478,948	△ 478,948	
			財務収入計(10)	692,000	0	0	692,000	715,588	△ 23,588
	支出	38. 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
		39. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
		40. 積立預金積立支出	43,000	0	0	43,000	5,965	37,035	
		41. その他の支出	3,346,000	0	0	3,346,000	3,320,280	25,720	
		42. 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
			財務支出計(11)	3,389,000	0	0	3,389,000	3,326,245	62,755
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 2,697,000	0	0	△ 2,697,000	△ 2,610,657	△ 86,343		
	予備費(13)	500,000	0	0	500,000	0	500,000		
	当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 3,953,000	0	0	△ 3,953,000	△ 615,794	△ 3,337,206		
	前期末支払資金残高(15)	9,345,000	0	0	9,345,000	12,127,616	△ 2,782,616		
	当期末支払資金残高(14) + (15)	5,392,000	0	0	5,392,000	11,511,822	△ 6,119,822		

平成24年度 事業活動収支計算書【一般会計】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位 : 円)

		科目	本年度決算	前年度決算	増 減		
		大					
授産事業	収入	01. 授産事業収入	880,112	541,886	338,226		
		授産事業収入計(1)	880,112	541,886	338,226		
		支出	02. 授産事業支出	803,173	738,210	64,963	
授産事業支出計(2)	803,173		738,210	64,963			
授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,939		△ 196,324	273,263			
事業活動	収入	03. 会費収入	6,960,000	7,142,000	△ 182,000		
		04. 寄附金収入	828,927	711,892	117,035		
		05. 分担金収入	0	0	0		
		06. 経常経費補助金収入	55,707,064	49,591,737	6,115,327		
		07. 助成金収入	0	727,750	△ 727,750		
		08. 受託金収入	83,279,696	81,000,830	2,278,866		
		09. 事業収入	3,208,134	2,548,475	659,659		
		10. 共同募金配分金収入	4,439,919	4,460,077	△ 20,158		
		11. 負担金収入	0	0	0		
		12. 介護保険収入	0	0	0		
		13. 利用料収入	0	0	0		
		14. 自立支援費等収入	0	0	0		
		15. 雑収入	692,922	807,410	△ 114,488		
		16. 引当金戻入	779,400	779,400	0		
		事業活動収入計(4)	155,896,062	147,769,571	8,126,491		
		事業活動	支出	17. 人件費支出	96,800,567	87,234,896	9,565,671
18. 事務費支出	3,462,363			3,089,430	372,933		
19. 事業費支出	35,501,064			37,604,490	△ 2,103,426		
20. 返還金	0			0	0		
21. 分担金支出	0			0	0		
22. 助成金支出	13,014,085			16,800,891	△ 3,786,806		
23. 負担金支出	912,700			914,900	△ 2,200		
24. 基金組入額	5,965			27,772	△ 21,807		
25. 減価償却費	826,363			1,107,530	△ 281,167		
26. 事業活動差額	0			0	0		
27. 引当金繰入	2,562,940			3,289,890	△ 726,950		
事業活動支出計(5)	153,086,047	150,069,799	3,016,248				
		事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	2,810,015	△ 2,300,228	5,110,243		
事業活動	収入	28. 借入金利息補助金収入	0	0	0		
		29. 受取利息配当金収入	14,216	80,802	△ 66,586		
		30. 会計単位間繰入金収入	237,554	17,134,746	△ 16,897,192		
		31. 経理区分間繰入金収入	8,937,826	94,643,424	△ 85,705,598		
		32. 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		33. 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		事業活動外収入計(7)	9,189,596	111,858,972	△ 102,669,376		
		事業活動	支出	34. 借入金利息支出	0	0	0
				35. 会計単位間繰入金支出	16,704	17,217,173	△ 17,200,469
				36. 経理区分間繰入金支出	8,937,826	94,643,424	△ 85,705,598
37. 投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0		
38. 有価償却売却損(売却原価)	0			0	0		
39. 雑損失	0			0	0		
事業活動外支出計(8)	8,954,530	111,860,597	△ 102,906,067				
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	235,066	△ 1,625	236,691		
		経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	3,122,020	△ 2,498,177	5,620,197		
特別	収入	40. 施設整備等寄付金収入	111,500	0	111,500		
		41. 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
		42. 元入金収入	0	0	0		
		43. その他の特別収入	0	0	0		
		特別収入計(11)	111,500	0	111,500		
		特別	支出	44. 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	34,654	△ 34,654
45. その他の特別損失	0			0	0		
特別支出計(12)	0			34,654	△ 34,654		
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	111,500	△ 34,654	146,154		
		当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	3,233,520	△ 2,532,831	5,766,351		
繰越	活動	前期繰越活動収支差額(15)	6,611,667	8,860,528	△ 2,248,861		
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	9,845,187	6,327,697	3,517,490		
		基本金取崩額(17)	0	0	0		
		基本金組入額(18)	0	0	0		
		その他積立金取崩額(19)	236,640	283,970	△ 47,330		
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0		
		運用財産積立金(21)	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(22) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20) - (21)	10,081,827	6,611,667	3,470,160		

貸借対照表(一般会計)

～ 平成25年3月31日現在 ～

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,705,046	35,175,208	1,529,838	流動負債	25,193,224	23,047,592	2,145,632
小口現金	200,000	200,000	0	未払金	11,236,486	9,475,320	1,761,166
普通預金	34,814,585	33,583,250	1,231,335	未返還金	9,028,532	9,318,813	△ 290,281
未収金	1,576,880	1,391,958	184,922	預り金	4,928,206	4,243,459	684,747
前払金	113,581	0	113,581	仮受金	0	10,000	△ 10,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	181,998,941	176,360,122	5,638,819	固定負債	37,455,510	35,671,970	1,783,540
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	37,455,510	35,671,970	1,783,540
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	62,648,734	58,719,562	3,929,172
その他の固定資産	180,998,941	175,360,122	5,638,819	純資産の部			
車両運搬具	4	5	△ 1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,803,764	1,884,671	2,919,093	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,584	220,584	0	福祉基金	102,720,674	102,714,709	5,965
ソフトウェア	207,795	98,725	109,070	福祉基金	102,720,674	102,714,709	5,965
退職共済預け金	30,793,368	27,952,036	2,841,332	その他の積立金	42,252,752	42,489,392	△ 236,640
特定預金	79,973,426	145,204,101	△ 65,230,675	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	0
特定有価証券	65,000,000	0	65,000,000	善意銀行積立金	29,828,211	29,828,211	0
				その他積立金	0	236,640	△ 236,640
				地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	0
				次期繰越活動収支差額	10,081,827	6,611,667	3,470,160
				次期繰越活動収支差額	10,081,827	6,611,667	3,470,160
				うち当期活動収支差額	3,233,520	△ 2,532,831	5,766,351
				純資産の部合計	156,055,253	152,815,768	3,239,485
資産の部合計	218,703,987	211,535,330	7,168,657	負債・純資産の部合計	218,703,987	211,535,330	7,168,657

貸借対照表(会計合算)

～ 平成25年3月31日現在 ～

(単位 : 円)

No.	資産の部					No.	負債の部						
		当年度末			前年度末		増減		当年度末			前年度末	増減
	一般会計	公益会計	合計				一般会計	公益会計	合計				
1	流動資産	36,705,046	17,072,548	53,777,594	50,562,056	3,215,538	25	流動負債	25,193,224	16,102,690	41,295,914	37,367,978	3,927,936
2	小口現金	200,000	0	200,000	200,000	0	26	未払金	11,236,486	4,892,180	16,128,666	14,892,194	1,236,472
3	普通預金	34,814,585	13,712,818	48,527,403	46,071,248	2,456,155	27	未返還金	9,028,532	11,210,510	20,239,042	18,222,325	2,016,717
4	未収金	1,576,880	3,359,730	4,936,610	4,154,400	782,210	28	預り金	4,928,206	0	4,928,206	4,243,459	684,747
5	前払金	113,581	0	113,581	0	113,581	29	仮受金	0	0	0	10,000	△ 10,000
6	仮払金	0	0	0	136,408	△ 136,408	30		0	0	0		0
7	固定資産	181,998,941	19,957,112	201,956,053	195,219,336	6,736,717	31	固定負債	37,455,510	19,780,900	57,236,410	53,750,620	3,485,790
8	基本財産	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	32	退職給与引当金	37,455,510	19,780,900	57,236,410	53,750,620	3,485,790
9	基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	33	負債の部合計	62,648,734	35,883,590	98,532,324	91,118,598	7,413,726
10	その他の固定資産	180,998,941	19,957,112	200,956,053	194,219,336	6,736,717		純資産の部					
11	車両運搬具	4	0	4	5	△ 1	34	基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
12	器具及び備品	4,803,764	1,371,629	6,175,393	3,801,940	2,373,453	35	基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
13	権利	220,584	0	220,584	220,584	0	36	福祉基金	102,720,674	0	102,720,674	102,714,709	5,965
14	ソフトウェア	207,795	231,053	438,848	504,480	△ 65,632	37	福祉基金	102,720,674	0	102,720,674	102,714,709	5,965
15	退職共済預け金	30,793,368	17,471,290	48,264,658	43,605,086	4,659,572	38	その他の積立金	42,252,752	883,140	43,135,892	43,372,532	△ 236,640
16	特定預金	79,973,426	883,140	80,856,566	146,087,241	△ 65,230,675	39	運用財産積立金	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
17	特定有価証券	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	40	善意銀行積立金	29,828,211	0	29,828,211	29,828,211	0
18		0	0	0	0	0	41	その他積立金	0	883,140	883,140	1,119,780	△ 236,640
19		0	0	0	0	0	42	地域福祉活動積立金	7,924,541	0	7,924,541	7,924,541	0
20		0	0	0	0	0	43	次期繰越活動収支差額	10,081,827	262,930	10,344,757	7,575,553	2,769,204
21		0	0	0	0	0	44	次期繰越活動収支差額	10,081,827	262,930	10,344,757	7,575,553	2,769,204
22		0	0	0	0	0	45	うち当期活動収支差額	3,233,520	△ 700,956	2,532,564	△ 1,568,945	4,101,509
23		0	0	0	0	0	46	純資産の部合計	156,055,253	1,146,070	157,201,323	154,662,794	2,538,529
24	資産の部合計	218,703,987	37,029,660	255,733,647	245,781,392	9,952,255	47	負債・純資産の部合計	218,703,987	37,029,660	255,733,647	245,781,392	9,952,255